



Prefeitura Municipal de Pirassununga

CENTRO DE REGIÃO - C.N.P.J 45.731.650/0001-45 - ESTADO DE SÃO PAULO

Fone: 19-35658000 - Fax: 19-35658000

Rua Galício Del Nero, 51, Centro- CEP: 13631002

DATA 30/03/2026	NOTA DE EMPENHO Nº 1555 / 2026	ORDINARIO	PROCESSO Nº 840	FICHA Nº 000262
INTERESSADO ELETRO TECNICA PEPE LTDA EPP			0754	CGC/CPF 49.594.898/0001-62
ENDEREÇO AV PRUDENTE DE MORAES		CIDADE PIRASSUNUNGA/SP		
LICITAÇÃO DISPENSA -		CONTRATO	VIGENCIA DO CONTRATO	

LOCAL DE ENTREGA:

ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			PRAZO PARA PAGAMENTO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	11.01.00 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	Nº P/A - OE	PROJETO OU ATIVIDADE		
27	812	1001	2.060	MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E	DOTAÇÃO ATUAL	500.000,00
CATEGORIA ECÔNOMICA	IDENTIFICAÇÃO					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
FONTE DE RECURSOS	DESCRIÇÃO					
01	TESOURO					
APLICAÇÃO	DESCRIÇÃO					
110.0000	GERAL					
SUB - ELEMENTO	DESCRIÇÃO					
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
					EMP. ANTERIOR	466.150,36
					VALOR DO LANÇAMENTO:	5.073,21
					SALDO	461.077,15

Valor do Empenho -----> R\$ **5.073,21**

VALOR POR EXTENSO: (cinco mil e setenta e tres reais e vinte e um centavos)

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL UNIDADE	TOTAL
1		PC	FITA ISOLANTE AUTO	50,21	50,21
2		PC	FITA ISOLANTE PRETA 20 METROS MED.	11,64	23,28
3		PC	TERMINAL ILHOS 10,0MM VM	0,61	6,10
4		PC	TERMINAL ILHOS 16,0MM AZ	0,78	3,12
5		M	CABO ELÉTRICO DE COBRE	10,95	1.642,50
6		M	CABO ELÉTRICO DE COBRE FLEXIVEL 16,00 MM ² , COR PRETA	16,74	3.348,00



Prefeitura Municipal de Pirassununga

CENTRO DE REGIÃO - C.N.P.J 45.731.650/0001-45 - ESTADO DE SÃO PAULO

Fone: 19-35658000 - Fax: 19-35658000

Rua Galício Del Nero, 51, Centro- CEP: 13631002

DATA 30/03/2026	NOTA DE EMPENHO Nº 1555 / 2026	ORDINARIO	PROCESSO Nº 840	FICHA Nº 000262
INTERESSADO ELETRO TECNICA PEPE LTDA EPP			0754	CGC/CPF 49.594.898/0001-62
ENDEREÇO AV PRUDENTE DE MORAES		CIDADE PIRASSUNUNGA/SP		
LICITAÇÃO DISPENSA -		CONTRATO	VIGENCIA DO CONTRATO	

LOCAL DE ENTREGA:

ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			PRAZO PARA PAGAMENTO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	11.01.00 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	Nº P/A - OE	PROJETO OU ATIVIDADE		
27	812	1001	2.060	MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E	DOTAÇÃO ATUAL	500.000,00
CATEGORIA ECÔNOMICA	IDENTIFICAÇÃO					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
FONTE DE RECURSOS	DESCRIÇÃO					
01	TESOURO					
APLICAÇÃO	DESCRIÇÃO					
110.0000	GERAL					
SUB - ELEMENTO	DESCRIÇÃO					
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
					EMP. ANTERIOR	466.150,36
					VALOR DO LANÇAMENTO:	5.073,21
					SALDO	461.077,15

Valor do Empenho -----> R\$ **5.073,21**

VALOR POR EXTENSO: (cinco mil e setenta e tres reais e vinte e um centavos)

Local de Entrega
Bco: 001 Ag. : 01635 C/C: 3342-1 Tipo Conta.: Conta Corrente

5.073,21

LIBERADO EM: ____/____/____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE
DATA ____/____/____

Fernando Lubrechet
Prefeito municipal